

Guayaquil, enero 2 del 2006

24
102731 /

I

Señora
OLGA GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ
Ciudad

19444 I 00

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PACIFICTUNA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde en forma individual representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad. Sin embargo para obligar a la compañía por montos que superen los Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$50,000), requerirá de la firma conjunta del Presidente o contar con la autorización de la Junta General de Accionistas. Igual autorización requerirá para la enajenación, hipoteca o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

La Compañía **PACIFICTUNA S.A.**, nace como consecuencia de la Escisión de **ALFARIO S.A.**; según escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, de fecha 1 de agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

Atentamente

p. **PACIFICTUNA S.A.**


FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO
PRÉSIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 2 del 2006


OLGA GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PACIFICTUNA S.A.**, a favor de **OLGA GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ**, a foja **7.970**, Registro Mercantil número **1.540**, y anotado el veinticuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.431** del Repertorio, a las 16:38 Horas.-

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4431
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*